



KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

8 / 2011

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2011-05-11

Nazwa podmiotu: LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu: WYKAZ INFORMACJI PRZEKAZANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZA 2010 R.

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej - wykaz inf. przek. do publ. wiad.

WIADOMOŚĆ

Zgodnie z Art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. 2005 r. Nr 184, poz. 1539) Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ („Fundusz”) reprezentowany przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) przesyła w załączeniu wykaz wszystkich raportów bieżących i okresowych przekazanych przez Fundusz do publicznej wiadomości za 2010 r. Wymienione w wykazie raporty bieżące i okresowe dostępne są na stronie internetowej Funduszu w www.skoncentrowany.pl oraz w siedzibie Towarzystwa w Warszawie, Plac Piłsudskiego 2.

Raporty bieżące:

Data Nr raportu Temat raportu

04/01/10 1/2010 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
26/01/10 2/2010 Informacja o zmianie statutu
28/01/10 3/2010 Informacja dotycząca dat przekazywania raportów okresowych za 2010 r.
28/01/10 4/2010 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
16/02/10 5/2010 Informacja o zmianie statutu
25/02/10 6/2010 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
01/04/10 7/2010 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
07/04/10 8/2010 Informacja o zmianie daty przekazania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 r.
23/04/10 9/2010 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości za 2010 r.
29/04/10 10/2010 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
27/05/10 11/2010 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
11/06/10 12/2010 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
01/07/10 13/2010 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
12/07/10 14/2010 Informacja o rejestracji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w KDPW SA
13/07/10 15/2010 Informacja o zakończeniu subskrypcji
21/07/10 16/2010 Informacja o dopuszczeniu do obrotu giełdowego certyfikatów serii B Funduszu
28/07/10 17/2010 Ustalenie daty pierwszego notowania certyfikatów inwestycyjnych serii B Funduszu
29/07/10 18/2010 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
04/08/10 19/2010 Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
26/08/10 20/2010 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
30/09/10 21/2010 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
28/10/10 22/2010 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
25/11/10 23/2010 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
30/12/10 24/2010 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
03-01-11 25/2010 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Raporty okresowe:

Data Temat raportu

29/01/10 Kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 01.10.2009 r. do 31.12.2009
09/04/10 Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu za okres 22.07.2009 do 31.12.2009
05/05/10 Kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2010 r. do 31.03.2010
04/08/10 Kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2010 r. do 30.06.2010
31/08/10 Półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu za okres 01.01.2010 do 30.06.2010
04/11/10 Kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 01.07.2010 r. do 30.09.2010

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-05-11	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	Tomasz Jędrzejczak
2011-05-11	Norbert Chwasek	Prokurent / Dyrektor Finansowy	Norbert Chwasek